

### TABLEAU DE GESTION - BUDGET PROPOSE & REEL ANTERIEUR 2023

Budget prévisionnel - Scénario: Groupe CERISE

### SYNTHESE

Libellé	Budget 2023	%	Estimé 2022	%	Ecart 2022	%	Réalisé 2021	%	Ecart 2021	%	
Nombre de chambres vendues	19 165		19 235		-70		17 882		+1 353		
<b>Taux d'occupation</b>	<b>%</b>	<b>66.5</b>	<b>66.7</b>		<b>-0.2</b>		<b>61.8</b>		<b>+4.8</b>		
CA Hébergement TTC	€	1 341 640	94.4	1 297 573	94.6	+44 067	+3.4	1 045 025	93.5	+252 548	+19.5
Prix moyen TTC / chambre vendue	€	70.01		67.46		+2.55		58.44		+9.02	
<b>CA Total Restauration TTC</b>	<b>€</b>	<b>63 486</b>	<b>4.5</b>	<b>60 295</b>	<b>4.4</b>	<b>+3 191</b>	<b>+5.3</b>	<b>53 141</b>	<b>4.8</b>	<b>+7 153</b>	<b>+11.9</b>
Nombre de Petits Déjeuners vendus		4 791		5 190		-398		4 596		+594	
Taux de captage	%	25.0		27.0		-2.0		25.7		+1.3	
<b>CA Petit Déjeuner TTC</b>	<b>€</b>	<b>62 286</b>	<b>4.4</b>	<b>59 623</b>	<b>4.3</b>	<b>+2 663</b>	<b>+4.5</b>	<b>52 265</b>	<b>4.7</b>	<b>+7 357</b>	<b>+12.3</b>
Prix moyen TTC par Petit Déjeuner	€	13.00		11.49		+1.51		11.37		+0.12	
Ratio Petits déjeuners	%	30.00		28.80		+1.20		25.62		+3.18	
Nombre de couverts vendus		0		0		+0		0		+0	
<b>CA couverts TTC</b>	<b>€</b>	<b>600</b>	<b>0.0</b>	<b>307</b>	<b>0.0</b>	<b>+293</b>	<b>+95.5</b>	<b>333</b>	<b>0.0</b>	<b>-26</b>	<b>-8.5</b>
Ratio nourriture	%	100.00		115.86		-15.86		21.77		+94.09	
<b>CA boisson TTC</b>	<b>€</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>
Ratio boisson	%	0.00		0.00		+0.00		0.00		+0.00	
<b>CA distributeur TTC</b>	<b>€</b>	<b>600</b>	<b>0.0</b>	<b>365</b>	<b>0.0</b>	<b>+234</b>	<b>+64.1</b>	<b>543</b>	<b>0.0</b>	<b>-177</b>	<b>-48.5</b>
Ratio distributeur	%	65.00		168.86		-103.86		151.75		+17.11	
<b>CA séminaire TTC</b>	<b>€</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>
<b>CA bureau TTC</b>	<b>€</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>
<b>CA divers, boutiques TTC</b>	<b>€</b>	<b>15 600</b>	<b>1.1</b>	<b>13 741</b>	<b>1.0</b>	<b>+1 859</b>	<b>+13.5</b>	<b>19 904</b>	<b>1.8</b>	<b>-6 163</b>	<b>-44.9</b>
<b>CA Total TTC</b>	<b>€</b>	<b>1 420 726</b>	<b>110.1</b>	<b>1 371 608</b>	<b>110.0</b>	<b>+49 117</b>	<b>+3.6</b>	<b>1 118 070</b>	<b>110.1</b>	<b>+253 538</b>	<b>+18.5</b>
<b>CA Total HT</b>	<b>€</b>	<b>1 290 388</b>	<b>100.0</b>	<b>1 246 543</b>	<b>100.0</b>	<b>+43 844</b>	<b>+3.5</b>	<b>1 015 564</b>	<b>100.0</b>	<b>+230 979</b>	<b>+18.5</b>
CA hébergement HT	€	1 219 673	94.5	1 175 888	94.3	+43 784	+3.7	947 549	93.3	+228 339	+19.4
CA nourriture HT	€	545	0.0	280	0.0	+265	+94.8	300	0.0	-20	-7.2
CA petits déjeuners HT	€	56 624	4.4	54 203	4.3	+2 421	+4.5	47 513	4.7	+6 689	+12.3
CA distributeurs HT	€	545	0.0	330	0.0	+215	+65.2	494	0.0	-163	-49.4
CA boisson bars HT	€	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
<b>CA TOTAL RESTAURATION HT</b>	<b>€</b>	<b>57 715</b>	<b>4.5</b>	<b>54 812</b>	<b>4.4</b>	<b>+2 902</b>	<b>+5.3</b>	<b>48 307</b>	<b>4.8</b>	<b>+6 505</b>	<b>+11.9</b>
CA SEMINAIRE HT	€	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
CA BUREAU HT	€	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
<b>CA DIVERS, BOUTIQUES HT</b>	<b>€</b>	<b>13 000</b>	<b>1.0</b>	<b>15 843</b>	<b>1.3</b>	<b>-2 843</b>	<b>-17.9</b>	<b>19 708</b>	<b>1.9</b>	<b>-3 864</b>	<b>-24.4</b>
Consommation totale	€	-17 887	-1.4	-16 489	-1.3	-1 397	+8.5	-12 986	-1.3	-3 503	+21.2
Frais de personnel	€	-158 631	-12.3	-134 599	-10.8	-24 032	+17.9	-102 505	-10.1	-32 093	+23.8
Autres dépenses (frais d'exploita	€	-549 151	-42.6	-526 471	-42.2	-22 679	+4.3	-484 083	-47.7	-42 387	+8.1
Primes mensuelles	€	0	0.0	-3 299	-0.3	+3 299	-100.0	-1 594	-0.2	-1 705	+51.7
Prime annuelle	€	-5 256	-0.4	-9 733	-0.8	+4 476	-46.0	-10 597	-1.0	+864	-8.9
Retraitemnt RBE (travaux ouve	€	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>€</b>	<b>-730 925</b>	<b>-56.6</b>	<b>-690 591</b>	<b>-55.4</b>	<b>-40 334</b>	<b>+5.8</b>	<b>-611 765</b>	<b>-60.2</b>	<b>-78 826</b>	<b>+11.4</b>
<b>SOUS-TOTAL RBE</b>	<b>€</b>	<b>559 462</b>	<b>43.4</b>	<b>555 952</b>	<b>44.6</b>	<b>+3 510</b>	<b>+0.6</b>	<b>403 799</b>	<b>39.8</b>	<b>+152 153</b>	<b>+27.4</b>
Redevance de mandat de gestio	€	-55 946	-4.3	-55 529	-4.5	-416	+0.7	-40 380	-4.0	-15 149	+27.3
<b>RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>€</b>	<b>503 516</b>	<b>39.0</b>	<b>500 423</b>	<b>40.1</b>	<b>+3 093</b>	<b>+0.6</b>	<b>363 419</b>	<b>35.8</b>	<b>+137 003</b>	<b>+27.4</b>
TOTAL FRAIS DE STRUCTURE	€	-440 080	-34.1	-433 059	-34.7	-7 020	+1.6	-434 093	-42.7	+1 034	-0.2
<b>RÉSULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>€</b>	<b>63 436</b>	<b>4.9</b>	<b>67 364</b>	<b>5.4</b>	<b>-3 927</b>	<b>-5.8</b>	<b>-70 674</b>	<b>-7.0</b>	<b>+138 038</b>	<b>+204.9</b>
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>€</b>	<b>63 436</b>	<b>4.9</b>	<b>67 364</b>	<b>5.4</b>	<b>-3 927</b>	<b>-5.8</b>	<b>-70 674</b>	<b>-7.0</b>	<b>+138 038</b>	<b>+204.9</b>

### TABLEAU DE GESTION - BUDGET PROPOSE & REEL ANTERIEUR 2023

Budget prévisionnel - Scénario: Groupe CERISE

### STATISTIQUES D'EXPLOITATION

Libellé	Budget 2023	%	Estimé 2022	%	Ecart 2022	%	Réalisé 2021	%	Ecart 2021	%
Nombre de chambres à la vente / jour	79		79		+0		79		+0	
Nombre de jours d'ouverture	365		365		+0		366		-1	
Nombre de chambres potenti. / période	28 835		28 835		+0		28 914		-79	
Nombre de chambres vendues	<b>19 165</b>		<b>19 235</b>		<b>-70</b>		<b>17 882</b>		<b>+1 353</b>	
<b>Taux d'occupation</b>	<b>%</b>		<b>66.5</b>		<b>66.7</b>		<b>-0.2</b>		<b>61.8</b>	
Segment ETUDIANTS	0		0		+0		0		+0	
Prix moyen TTC	0.00		0.00		+0.00		0.00		+0.00	
CA TTC	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Segment LOCATIONS SECHES +30 nu	3 960		4 252		-292		5 666		-1 414	
Prix moyen TTC	29.58		27.85		+1.74		28.97		-1.12	
CA TTC	117 150	0.0	118 397	8.6	-1 247	-1.1	164 126	14.7	-45 729	-38.6
Segment RESIDENTIEL LONG SEJOU	1 295		948		+347		1 109		-161	
Prix moyen TTC	51.00		56.67		-5.67		51.66		+5.01	
CA TTC	66 045	0.0	53 721	3.9	+12 323	+22.9	57 291	5.1	-3 569	-6.6
Segment RESIDENTIEL COURT SEJO	6 000		6 542		-542		3 726		+2 816	
Prix moyen TTC	71.75		68.82		+2.93		62.43		+6.39	
CA TTC	430 500	0.0	450 236	32.8	-19 735	-4.4	232 607	20.8	+217 628	+48.3
Segment CURISTES 3 semaines	0		0		+0		0		+0	
Prix moyen TTC	0.00		0.00		+0.00		0.00		+0.00	
CA TTC	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Segment SEJOURS HOTELIERS	7 910		7 493		+417		7 381		+112	
Prix moyen TTC	91.25		90.73		+0.52		79.85		+10.88	
CA TTC	727 945	0.0	679 831	49.6	+48 113	+7.1	589 336	52.7	+90 495	+13.3
CA Hébergement TTC	€ 1 341 640	0.0	1 297 573	94.6	+44 067	+3.4	1 045 025	93.5	+252 548	+19.5
<b>Prix moyen TTC / chambre vendue</b>	<b>€</b>		<b>70.01</b>		<b>67.46</b>		<b>+2.55</b>		<b>58.44</b>	
Nombre de chambres nettoyées	8 010		7 734		+276		7 086		+648	
Coût de nettoyage / chambre nettoyée	€ 17.89		18.08		-0.19		14.70		+3.38	
Coût de nettoyage / chambre vendue	€ 7.48		7.27		+0.21		5.83		+1.45	
Coût pdts accueil / chambre nettoyée	€ 0.52		0.43		+0.10		0.33		+0.10	
Coût télécoms / chambre à la vte/jour	€ 12.66		12.88		-0.22		11.15		+1.73	
Coût de blanchissage / chambre vendue	€ 2.85		2.80		+0.05		2.01		+0.79	
Coût du gaz / chambre vendue	€ 0.00		0.00		+0.00		0.00		+0.00	
Coût de l'eau / chambre vendue	€ 0.50		0.56		-0.06		0.47		+0.09	
Coût de l'électricité / chambre vendue	€ 4.11		3.02		+1.09		3.74		-0.72	
Commissions d'agence / CA TTC	% 7.0		6.5		+0.5		6.5		+0.0	
Marge totale activités	€ 885 545	68.6	884 593	71.0	+952	+0.1	719 925	70.9	+164 667	+18.6
Ratio personnel global	% -12.29		10.80		-23.09		10.09		+0.71	
CA séminaire TTC	€ 0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
CA bureau TTC	€ 0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
CA divers, boutiques TTC	€ 15 600	0.0	13 741	1.0	+1 859	+13.5	19 904	1.8	-6 163	-44.9
<b>RBE</b>	<b>€</b>		<b>528 708</b>	<b>41.0</b>	<b>500 423</b>	<b>40.1</b>	<b>+28 285</b>	<b>+5.7</b>	<b>363 419</b>	<b>35.8</b>
<b>CA Total HT</b>	<b>€</b>		<b>1 290 388</b>	<b>100.0</b>	<b>1 246 543</b>	<b>100.0</b>	<b>+43 844</b>	<b>+3.5</b>	<b>1 015 564</b>	<b>100.0</b>
									<b>+230 979</b>	<b>+18.5</b>

### TABLEAU DE GESTION - BUDGET PROPOSE & REEL ANTERIEUR 2023 Budget prévisionnel - Scénario: Groupe CERISE

### CHARGES D'EXPLOITATION

Libellé		Budget 2023	%	Estimé 2022	%	Ecart 2022	%	Réalisé 2021	%	Ecart 2021	%
<b>ACTIVITE HEBERGEMENT</b>											
CA hébergement HT	HLO	1 219 673	0.0	1 175 888	94.3	+43 784	+3.7	947 549	93.3	+228 339	+19.4
Salaires bruts	HSB	-96 110	0.0	-114 065	-9.2	+17 955	-15.7	-94 227	-9.3	-19 838	+17.4
Charges sociales	HCS	-32 802	0.0	-36 596	-2.9	+3 794	-10.4	-29 636	-2.9	-6 959	+19.0
Variation des congés payés	HCP	-9 611	0.0	-498	0.0	-9 113	x18.00	1 750	0.2	-2 247	+451.5
Personnel détaché	HPD	0	0.0	39 402	3.2	-39 401	-100.0	37 010	3.6	+2 392	+6.1
Autres frais de personnel	HAP	0	0.0	-7 375	-0.6	+7 374	-100.0	-3 435	-0.3	-3 939	+53.4
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>		<b>-138 523</b>	<b>0.0</b>	<b>-119 133</b>	<b>-9.6</b>	<b>-19 390</b>	<b>+16.3</b>	<b>-88 539</b>	<b>-8.7</b>	<b>-30 593</b>	<b>+25.7</b>
Eau	HEA	-9 583	0.0	-10 754	-0.9	+1 171	-10.9	-8 432	-0.8	-2 321	+21.6
Gaz	HEG	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Electricité	HEL	-77 471	0.0	-58 079	-4.7	-19 391	+33.4	-66 861	-6.6	+8 782	-15.1
Produits d'accueil & fournitures c	HFC	-4 200	0.0	-3 307	-0.3	-892	+27.0	-2 316	-0.2	-990	+29.9
Fournitures d'exploitation	HFE	-6 000	0.0	-8 588	-0.7	+2 588	-30.1	-6 782	-0.7	-1 805	+21.0
Linge et uniformes	HLU	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Blanchissage	HBL	-54 620	0.0	-53 913	-4.3	-706	+1.3	-36 017	-3.5	-17 896	+33.2
Commissions d'agence	HCA	-90 327	0.0	-84 043	-6.7	-6 284	+7.5	-67 637	-6.7	-16 405	+19.5
Frais de réservation	HFR	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Journaux	HJO	-300	0.0	-278	0.0	-21	+7.5	-321	0.0	+43	-15.4
Locations matériel	HLM	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Locations immobilières	HIM	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Redevances TV, Canal, Sacem	HRT	-954	0.0	-1 183	-0.1	+228	-19.3	-1 119	-0.1	-63	+5.3
Divers	HDV	-3 600	0.0	-4 876	-0.4	+1 275	-26.2	-3 641	-0.4	-1 234	+25.3
<b>AUTRES DEPENSES</b>		<b>-247 055</b>	<b>0.0</b>	<b>-225 021</b>	<b>-18.1</b>	<b>-22 033</b>	<b>+9.8</b>	<b>-193 127</b>	<b>-19.0</b>	<b>-31 894</b>	<b>+14.2</b>
<b>ACTIVITE RESTAURATION</b>											
CA nourriture HT	RNO	545	0.0	280	0.0	+265	+94.8	300	0.0	-20	-7.2
Consommation nourriture	RCN	-545	0.0	-324	0.0	-221	+68.2	-65	0.0	-258	+79.7
CA petits déjeuners HT	RPJ	56 624	0.0	54 203	4.3	+2 421	+4.5	47 513	4.7	+6 689	+12.3
Consommation petits déjeuners	RCE	-16 987	0.0	-15 608	-1.3	-1 378	+8.8	-12 171	-1.2	-3 437	+22.0
CA distributeurs HT	RDI	545	0.0	330	0.0	+215	+65.2	494	0.0	-163	-49.4
Consommation distributeurs	RCD	-355	0.0	-557	0.0	+202	-36.3	-749	-0.1	+192	-34.5
CA boisson bars HT	RBO	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Consommation boissons bars	RCB	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
<b>CA TOTAL RESTAURATION HT</b>		<b>57 715</b>	<b>0.0</b>	<b>54 812</b>	<b>4.4</b>	<b>+2 902</b>	<b>+5.3</b>	<b>48 307</b>	<b>4.8</b>	<b>+6 505</b>	<b>+11.9</b>
Salaires bruts	RSB	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Charges sociales	RCS	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Variation des congés payés	RCP	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Personnel détaché	RPD	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Autres frais de personnel	RAP	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>
Autres dépenses	RAD	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Linge et uniformes	RLU	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Blanchissage	RBL	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Produits d'entretien	RPE	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Vaisselle verrerie petit matériel	RVV	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Produits d'accueil & fournitures c	RFC	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Décoration	RDE	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Locations matériel et diverses	RLM	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Divers	RDV	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
<b>AUTRES DEPENSES</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>
<b>CA SEMINAIRE HT</b>	<b>SSE</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>
<b>CA BUREAU HT</b>	<b>SBU</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>
Produits d'accueil & fournitures c	SFC	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Locations matériel	SLM	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
<b>AUTRES DEPENSES</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>

### TABLEAU DE GESTION - BUDGET PROPOSE & REEL ANTERIEUR 2023

Budget prévisionnel - Scénario: Groupe CERISE

### CHARGES D'EXPLOITATION

Libellé		Budget 2023	%	Estimé 2022	%	Ecart 2022	%	Réalisé 2021	%	Ecart 2021	%
CA divers, boutiques	DLD	13 000	0.0	15 843	1.3	-2 843	-17.9	19 708	1.9	-3 864	-24.4
Consommation et charges direct	DCD	-1 377	0.0	-1 308	-0.1	-69	+5.3	-986	-0.1	-321	+24.5
<b>ADMINISTRATION</b>											
Frais de banque, agios, comm. C	AFB	-9 033	0.0	-8 119	-0.7	-913	+11.2	-6 232	-0.6	-1 887	+23.2
Honoraires hygiène & sécurité	AHS	-486	0.0	-484	0.0	-2	+0.4	-519	-0.1	+35	-7.2
Honoraires comptables & divers	AHC	-16 375	0.0	-16 419	-1.3	+44	-0.3	-15 935	-1.6	-484	+2.9
Redevances	ARE	-80 084	0.0	-82 371	-6.6	+2 287	-2.8	-68 174	-6.7	-14 196	+17.2
Affranchissements	AAF	-120	0.0	-124	0.0	+3	-2.4	-73	0.0	-51	+41.2
Autres frais de télécom et intern	AFT	-12 000	0.0	-12 206	-1.0	+206	-1.7	-10 568	-1.0	-1 638	+13.4
Fournitures de bureau	ABU	-4 080	0.0	-4 005	-0.3	-75	+1.9	-2 918	-0.3	-1 086	+27.1
Autres services extérieurs	ASE	-3 948	0.0	-4 530	-0.4	+581	-12.8	-4 233	-0.4	-296	+6.5
Assurances	AAS	-5 244	0.0	-5 240	-0.4	-3	+0.1	-4 960	-0.5	-280	+5.3
Location de matériel	ALM	-468	0.0	0	0.0	-468	0.0	-367	0.0	+366	0.0
Transports et déplacements	ATD	-600	0.0	-1 258	-0.1	+658	-52.3	-1 455	-0.1	+196	-15.6
Autres impôts et taxes	AIT	-1 008	0.0	-1 011	-0.1	+3	-0.3	-1 011	-0.1	+0	0.0
Divers	ADV	0	0.0	-84	0.0	+84	-99.5	195	0.0	-279	+330.6
<b>AUTRES DEPENSES D'ADMINISTR.</b>		<b>-133 446</b>	<b>0.0</b>	<b>-135 852</b>	<b>-10.9</b>	<b>+2 405</b>	<b>-1.8</b>	<b>-116 249</b>	<b>-11.4</b>	<b>-19 603</b>	<b>+14.4</b>

### TABLEAU DE GESTION - BUDGET PROPOSE & REEL ANTERIEUR 2023

Budget prévisionnel - Scénario: Groupe CERISE

### CHARGES D'EXPLOITATION

Libellé		Budget 2023	%	Estimé 2022	%	Ecart 2022	%	Réalisé 2021	%	Ecart 2021	%
<b>COMMERCIAL</b>											
Salaires bruts	CSB	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Charges sociales	CCS	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Variation des congés payés	CCP	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Personnel détaché	CPD	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Autres frais de personnel	CAP	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>
Imprimés	CIM	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Cadeaux clients	CCC	-370	0.0	-336	0.0	-34	+10.1	-145	0.0	-191	+56.9
Signalisation	CSI	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Publicité locale	CPL	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Promotion animation relations pu	CPA	-825	0.0	-173	0.0	-651	+375.9	-18	0.0	-154	+88.9
Annonces & insertions	CAI	-5 160	0.0	-5 362	-0.4	+202	-3.8	-4 933	-0.5	-429	+8.0
Divers	CDV	-1 583	0.0	-1 826	-0.1	+242	-13.3	-1 908	-0.2	+81	-4.4
<b>AUTRES DEPENSES COMMERC.</b>		<b>-7 938</b>	<b>0.0</b>	<b>-7 697</b>	<b>-0.6</b>	<b>-240</b>	<b>+3.1</b>	<b>-7 004</b>	<b>-0.7</b>	<b>-693</b>	<b>+9.0</b>
<b>TOTAL CHARGES COMMERCIALES</b>		<b>-7 938</b>	<b>0.0</b>	<b>-7 697</b>	<b>-0.6</b>	<b>-240</b>	<b>+3.1</b>	<b>-7 004</b>	<b>-0.7</b>	<b>-693</b>	<b>+9.0</b>
<b>ENTRETIEN - MENAGE</b>											
Salaires bruts	ESB	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	-2 049	-0.2	+2 048	0.0
Charges sociales	ECS	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	-363	0.0	+362	0.0
Variation des congés payés	ECP	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	-295	0.0	+295	0.0
Personnel détaché	EPD	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Autres frais de personnel	EAP	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>+0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2 707</b>	<b>-0.3</b>	<b>+2 706</b>	<b>0.0</b>
Produits d'entretien	EPE	-3 120	0.0	-3 334	-0.3	+213	-6.4	-2 568	-0.3	-765	+22.9
Nettoyage sous-traitance	ENE	-140 175	0.0	-136 525	-11.0	-3 649	+2.7	-98 911	-9.7	-37 614	+27.6
<b>AUTRES DEPENSES ENTR.-MENAGE</b>		<b>-143 295</b>	<b>0.0</b>	<b>-139 859</b>	<b>-11.2</b>	<b>-3 436</b>	<b>+2.5</b>	<b>-101 479</b>	<b>-10.0</b>	<b>-38 379</b>	<b>+27.4</b>
<b>TOTAL CHARGES ENTR.-MENAGE</b>		<b>-143 295</b>	<b>0.0</b>	<b>-139 859</b>	<b>-11.2</b>	<b>-3 436</b>	<b>+2.5</b>	<b>-104 186</b>	<b>-10.3</b>	<b>-35 672</b>	<b>+25.5</b>
<b>ENTRETIEN - BATIMENT</b>											
Salaires bruts	EBS	-15 120	0.0	-27 636	-2.2	+12 516	-45.3	-18 351	-1.8	-9 285	+33.6
Charges sociales	EBC	-3 476	0.0	-6 618	-0.5	+3 142	-47.5	-3 940	-0.4	-2 678	+40.5
Variation des congés payés	EBV	-1 512	0.0	753	0.1	-2 265	-300.7	138	0.0	+615	+81.7
Personnel détaché	EBP	0	0.0	18 035	1.4	-18 034	-100.0	10 960	1.1	+7 075	+39.2
Autres frais de personnel	EBA	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	-65	0.0	+65	0.0
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>		<b>-20 108</b>	<b>0.0</b>	<b>-15 466</b>	<b>-1.2</b>	<b>-4 641</b>	<b>+30.0</b>	<b>-11 259</b>	<b>-1.1</b>	<b>-4 207</b>	<b>+27.2</b>
Petit matériel	EPM	-8 520	0.0	-8 281	-0.7	-238	+2.9	-2 924	-0.3	-5 356	+64.7
Gardiennage, surveillance	EGS	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Entretien immeuble, poubelles	EIM	-2 400	0.0	-1 843	-0.1	-557	+30.2	-643	-0.1	-1 199	+65.1
Entretien ponctuel	EEP	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Contrats d'entretien	EEC	-6 157	0.0	-6 611	-0.5	+453	-6.9	-6 512	-0.6	-98	+1.5
<b>AUTRES DEPENSES ENTR.-BATIM.</b>		<b>-17 077</b>	<b>0.0</b>	<b>-16 735</b>	<b>-1.3</b>	<b>-342</b>	<b>+2.0</b>	<b>-10 079</b>	<b>-1.0</b>	<b>-6 655</b>	<b>+39.8</b>
<b>TOTAL CHARGES ENTR.-BATIM.</b>		<b>-37 185</b>	<b>0.0</b>	<b>-32 201</b>	<b>-2.6</b>	<b>-4 983</b>	<b>+15.5</b>	<b>-21 338</b>	<b>-2.1</b>	<b>-10 862</b>	<b>+33.7</b>
<b>TOTAL CHARGES ENTRETIEN</b>		<b>-180 480</b>	<b>0.0</b>	<b>-172 060</b>	<b>-13.8</b>	<b>-8 420</b>	<b>+4.9</b>	<b>-125 524</b>	<b>-12.4</b>	<b>-46 535</b>	<b>+27.0</b>

### TABLEAU DE GESTION - BUDGET PROPOSE & REEL ANTERIEUR 2023

Budget prévisionnel - Scénario: Groupe CERISE

RESULTAT NET COMPTABLE

Libellé		Budget 2023	%	Estimé 2022	%	Ecarts 2022	%	Réalisé 2021	%	Ecarts 2021	%
Créances douteuses & irrécouvr	GDI	1 036	0.0	0	0.0	+1 036	0.0	-55 159	-5.4	+55 159	0.0
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>		<b>-320 827</b>	<b>0.0</b>	<b>-315 609</b>	<b>-25.3</b>	<b>-5 218</b>	<b>+1.7</b>	<b>-303 936</b>	<b>-29.9</b>	<b>-11 673</b>	<b>+3.7</b>
Primes mensuelles	GPM	0	0.0	-3 299	-0.3	+3 299	-100.0	-1 594	-0.2	-1 705	+51.7
Prime annuelle	GPA	-5 256	0.0	-9 733	-0.8	+4 476	-46.0	-10 597	-1.0	+864	-8.9
Retraitemnt RBE (travaux ouve		0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>-730 925</b>	<b>0.0</b>	<b>-690 591</b>	<b>-55.4</b>	<b>-40 334</b>	<b>+5.8</b>	<b>-611 765</b>	<b>-60.2</b>	<b>-78 826</b>	<b>+11.4</b>
<b>SOUS-TOTAL RBE</b>		<b>559 462</b>	<b>0.0</b>	<b>555 952</b>	<b>44.6</b>	<b>+3 510</b>	<b>+0.6</b>	<b>403 799</b>	<b>39.8</b>	<b>+152 153</b>	<b>+27.4</b>
Redevance de mandat de gestio	GMG	-55 946	0.0	-55 529	-4.5	-416	+0.7	-40 380	-4.0	-15 149	+27.3
<b>RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>503 516</b>	<b>0.0</b>	<b>500 423</b>	<b>40.1</b>	<b>+3 093</b>	<b>+0.6</b>	<b>363 419</b>	<b>35.8</b>	<b>+137 003</b>	<b>+27.4</b>
Loyers et crédits baux	GLY	-406 157	0.0	-404 697	-32.5	-1 460	+0.4	-399 703	-39.4	-4 994	+1.2
Frais et produits financiers	GFF	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	-209	0.0	+208	0.0
Redevance de franchise	GRF	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Redevance commerciale de mar	GRC	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Autres redevances	GAR	0	0.0	-5 257	-0.4	+5 257	-100.0	-6 381	-0.6	+1 123	-21.4
Taxe professionnelle (CFE/CVAI	GTP	-14 792	0.0	-7 956	-0.6	-6 836	+85.9	-11 289	-1.1	+3 333	-41.9
Autres taxes d'exploitation	GTE	70	0.0	70	0.0	+0	0.0	-70	0.0	+140	+200.0
Taxe foncière et impôts locaux	GTF	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Salaires hors RBE	GSA	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Primes	GPR	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Charges gérance	GRI	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Charges et produits exceptionne	GCE	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
Amortissements	GAM	-19 200	0.0	-18 996	-1.5	-204	+1.1	-16 442	-1.6	-2 554	+13.4
Rénovation	GRE	0	0.0	3 778	0.3	-3 778	-100.0	0	0.0	+3 778	+100.0
<b>TOTAL FRAIS DE STRUCTURE</b>		<b>-440 080</b>	<b>0.0</b>	<b>-433 059</b>	<b>-34.7</b>	<b>-7 020</b>	<b>+1.6</b>	<b>-434 093</b>	<b>-42.7</b>	<b>+1 034</b>	<b>-0.2</b>
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>		<b>63 436</b>	<b>0.0</b>	<b>67 364</b>	<b>5.4</b>	<b>-3 927</b>	<b>-5.8</b>	<b>-70 674</b>	<b>-7.0</b>	<b>+138 038</b>	<b>+204.9</b>
Impôt Société	GIS	0	0.0	0	0.0	+0	0.0	0	0.0	+0	0.0
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>		<b>63 436</b>	<b>0.0</b>	<b>67 364</b>	<b>5.4</b>	<b>-3 927</b>	<b>-5.8</b>	<b>-70 674</b>	<b>-7.0</b>	<b>+138 038</b>	<b>+204.9</b>